

Dagsorden for bestyrelsesmøde 6/2011

onsdag den 16. november 2011 kl. 12.30-15.30

i mødelokalet, bygn. 01

DAGSORDEN

BILAG

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 5/2011, 26.9.2011 6/2011/22
3. Godkendelse af Institutionsrevisors revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2011. 23
4. Orientering om prognose 2. 2011. 24
5. Drøftelse af budget 2012 og finanslov. 25
6. Redegørelse for hvorledes RUC når sit mål på ph.d.-optagelsesområdet i 2011 og 2012 samt forslag til fremtidigt ph.d. optagelsesniveau. 26
7. Leje af PFA-bygningen. 27
8. Temadrøftelse: Organisation og Campus 28
 - a) Status for implementeringen af ændringer i universitetsadministrationen som følge af de pålagte besparelseskrav herunder sammenlægningen af afdelinger.
 - b) Status for arbejdet med implementering af strategimål 2015 for organisation og campus med fokus på emnerne:
 - Workflow (papirgang, ph.d.-adm.).
 - IT-understøttelse.
 - Grønt RUC.
 - Campus.
 - c) Generationsskifteproblematikken.
9. Godkendelse af årsplan 2011. 29
10. Omorganisering af RUC's aftagerpaneler. 30
11. Orientering fra bestyrelsesformanden.
12. Orientering fra rektoratet. 31
13. Eventuelt.

Christian S. Nissen



DATO/REFERENCE

7. november 2011 /adn

JOURNALNUMMER

**Pkt. 2 Godkendelse af udkast til referat af bestyrelsesmøde 5 / 2011
26. september 2011.**

Sagsfremstilling:

Udkast til referat af bestyrelsesmøde 5/2011 blev udsendt til bestyrelsen den 30. september 2011.

Referatet har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling:

Referatet indstilles til godkendelse.



**UDKAST TIL
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 5/2011
Mandag den 26. september 2011 kl. 13.00-15.45
Referatet godkendes på næste møde**

Opfølgning og
udførelses-an-
svarlig

Til stede:Medlemmer:

Christian S. Nissen (formand)
Frank Birkebæk (næstformand)
Anne-Grete Lysgaard
Geir Ellingsrud
Helge Hvid
Charlotte Levin
Kirstine Marie Fabricius
Torben Holm-Lauritzen

Rektorat

Rektor Ib Poulsen
Universitetsdirektør Peter Lauritzen
Prorektor Hanne Leth Andersen

Fraværende med afbud:

Annette Toft.

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde 5/2011.

1. Godkendelse af dagsorden.**Bilag**

Bestyrelsen godkendte følgende dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 3/2011, den 26. maj 2011.
3. Strategisk temadrøftelse om forskning.
Mundtligt oplæg ved rektor.
4. Udvidelse af rektors udviklingspulje i 2011.
5. Finanslov og budget 2012.
6. Afrapportering af udviklingskontrakt 2011.
7. Udviklingskontrakt 2012-2014.
8. Mødeplan for 2012.

	9. <u>Orientering fra bestyrelsesformanden.</u> 10. <u>Orientering fra rektoratet.</u> 11. <u>Eventuelt.</u>	
2.	<u>Godkendelse af referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 4/2011, 25. august 2011.</u>	
	Bilag 15. Bestyrelsen godkendte referat af bestyrelsesmøde 4/2011.	RKS
3.	<u>Strategisk temadrøftelse om forskning.</u>	
	Rektor præsenterede den igangværende forskningsevaluering. Evalueringen udgør en interessant fase for RUC, blandt andet fordi det er første gang en samlet evaluering af RUC's forskning finder sted. Evalueringen er et væsentligt led i Strategi 2015 Formålet med evalueringen er at: 1. Skabe overblik over al forskning på RUC, 2. Identificere stærke og svage sider af RUCs forskning og udpege potentielle satsningsområder, 3. Skabe grundlag for beslutninger om prioritering / omprioritering af RUCs forskningsressourcer i forlængelse af Strategi RUC 2015 For at implementere strategien på forskningsområdet er der nedsat en styregruppe med rektor som formand, samtlige institutledere og en række VIP'er. Hertil kommer 4 arbejdsgrupper vedr. henholdsvis: i) evaluering og prioritering af forskningen, ii) fremtidig publiceringsstrategi og synlighed, iii) fremtidig organisering af RUCs forskning og iv) forskeruddannelse fremover. På hvert institut er en (kvantitativ og kvalitativ) selvevalueringsrapport udarbejdet vedr. instituttets forskning. Deadline for rapporter var ultimo juni. Parallelt med denne proces, er der udpeget 6 eksterne paneler, der ser på institutternes publikationer samt selvevalueringsrapporterne. Panelerne har frist medio oktober for deres tilbagemeldinger og har forinden aflagt institutterne et besøg og har drøftet den foreløbige tilbagemelding. Efterfølgende skal der udarbejdes handlingsplaner for fremtidig forskningsprofilering på institutterne, på hvilken baggrund rektoratet vil udarbejde en indstilling til bestyrelsen om, hvorledes forskning skal prioriteres fremover. Inden fremlæggelse for bestyrelsen skal indstillingen drøftes i AR og HSU. Ultimo september er status, at selvevalueringsrapporterne er indleveret, de eksterne paneler er i gang, og panelernes besøgssrunde er i gang. Panelernes endelige rapporter er under udarbejdelse. Selvevalueringsrapporterne giver et godt kvantitativt	RK

og kvalitativt overblik med hensyn til publicering, organisering (herunder forskningsgrupperne), netværk, ph.d.-uddannelse og forskningsaktiviteter i øvrigt. Ligeledes er der en klar udpegning af styrkeområder, mens der er en, delvis forventelig, mindre tydelig indikation af udfordringer og svagheder. Og ikke alle rapporter giver et forslag til den faktiske profilering. Der er ikke udpeget decideret svage områder. De eksterne paneler skal dog også fokusere på svage områder.

Rektor skitserede sammensætningen af de eksterne paneler (medlemsoversigt omdelt på mødet). Der er 26 medlemmer fordelt på danske, nordiske og europæiske universiteter, et amerikansk universitet samt to fra canadiske universiteter. Institutionerne har identificeret relevante kandidater og forskningsmiljøer med henblik på sammensætning af panelerne.

Udfordringen i den kommende tid er at formulere prioriteringskriterier, udpege styrkeområder, identificere de mindre stærke områder og udarbejde en handlingsplan for alle områder. Processen kræver en tæt dialog med institutlederne. Handlingsplanen for de svagere områder kan eksempelvis omfatte genopretning, sammenlægning eller afvikling. Parallelt skal handlingsplan og virkemidler lægges fast for styrke-/ satsningsområderne, eksempelvis generationsskifte og strategisk rekruttering.

Rektoratet forventes at komme med et snarligt udspil til kriterier. Udarbejdelse af kriterier for prioritering af forskningsområderne er en kompleks – og kontroversiel – opgave. Mulige kriterier kan være:

1. Publiceringsniveau og omfang pr. forskningsårsværk
2. International anerkendelse der kan aflæses gennem deltagelse i internationale sammenhænge (netværk, leveret key note adress etc.)
3. Forskningsmiljøets evne til at tiltrække kvalificerede ph.d.-studerende
4. Evnen til at tiltrække ekstern finansiering
5. Tværfaglighed med henblik på at skabe nyt forskningsområde
6. Forbindelsen mellem forskningsmiljøet og de uddannelser som miljøet er med til at understøtte (er forskningsmiljøet uddannelsesgenererende?).

Bestyrelsesformanden supplerede bemærkningerne i notits vedr. formandens krav til budget for strategiprocesen, som var sendt til medlemmerne inden mødet ved at påpege, at der endnu kan være uklarhed om det konkrete indhold af Strategi RUC 2015, og at et af midlerne til at skabe en større klarhed er at anviser handlinger.

Formanden opfordrede rektoratet til i de kommende måneder at udarbejde oversigter over mulige handlinger / aktiviteter for-

bundet med strategien med angivelse af forventede omkostninger.

I den efterfølgende diskussion blev det pointeret, at der generelt hersker en positiv stemning omkring forskningsevalueringen på trods af betydelig usikkerhed om, hvad det skal føre til. Det blev påpeget, at det er væsentligt, at konsekvenserkendelsen breder sig i systemet, og at den gode kommunikation med institutterne er helt essentiel. Der hersker sandsynligvis allerede en fornemmelse af, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer, så det mest interessante spørgsmål er konsekvenserne.

Endvidere blev det nævnt, at selv om de stærke miljøer er "drivere", kan et udvidet perspektiv på de svage områder nuancere billedet (eksempelvis kan der være svagere forskningsområder, der bidrager væsentligt på andre fronter, f.eks. undervisningsområdet).

Endelig blev det understreget, at det sandsynligvis mest centrale virkemiddel til at flytte forskningen er at flytte pengene.

Rektor takkede for gode indspil og bemærkede afslutningsvis, at fokus forventes at være på, at processen fører til et strategisk gennemført generationsskifte og en bevidst prioritering af forskningsmidler.

Bestyrelsesformanden bemærkede, at forskningsprofileringen repræsenterer en større udfordring end uddannelsesreformen, blandt andet fordi denne type øvelse ikke er prøvet før på RUC. Der er ingen kutymmer, og den tilsigtede profilering udgør på sin vis et brud med kulturen og normerne på RUC. Mens det er en stor opgave at gennemføre evalueringen, er det en endnu større opgave at tage nogle konsekvenser af evalueringen. Evalueringen vil miste troværdighed på RUC og i omverdenen, hvis der ikke også bliver peget på nogle områder der ikke er gode nok – og hvis der ikke bliver handlet derpå.

Formanden understregede, at en grundig drøftelse bør finde sted på universitetet, inden forskningsprofileringen sættes i værk. Som konsekvens blev det besluttet, at drøftelsen af forskningsevalueringen på decembermødet vil fokusere på forslag til kriterier for prioritering og foreløbige planer fra institutterne. Endelig beslutning vedr. forskningsprofilering vil således være på dagsordenen til første bestyrelsesmøde i 2012, hvortil rektoratet forventes at levere en endelig indstilling.

4. Udvidelse af rektors udviklingspulje i 2011

Bilag 16.

Rektoratet foreslår, at der på baggrund af overskuddet i 2010 gives mulighed for, at rektor kan disponere over yderligere 1 mio. kr. til rektors udviklingspulje.

Rektor uddelte bilag med oversigt over puljens anvendelse i

RK

2011. Rektor gjorde opmærksom på, at ikke alle støttede aktiviteter er udviklingsaktiviteter, og at rektoratet har fokus på fremover at prioritere udviklingsprojekter.

Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen, og rektors udviklingspulje forøges i 2011 med 1 mio. kr. Samtidig opfordrede bestyrelsen til at rektoratet fastlægger egne retningslinjer for puljens anvendelse.

5. **Finanslov og budget 2012**

Bilag 17.

RK/CFTM

Universitetsdirektøren indledte kort med at pointere, at vi afventer ny regering og dermed nyt finanslovsforslag. I forhold til det i august udmeldte forslag, var der ikke de store overraskelser. Umiddelbart indeholdt budgettet ikke nye udfordringer – dog under forudsætning af, at den høje STÅ-produktion og niveauet for indhentning af eksterne midler fastholdes. Han tilføjede, at målsætningen om en egenkapital på 5% budgetteres nået med udgangen af 2015, og dermed disponeres RUC's overskud ikke umiddelbart, men vil blive brugt på udviklingsopgaver i hele strategiperioden.

Bestyrelsen kommenterede sagen. Det blev fremhævet, at det var vigtigt ikke blot at lade overskuddet indgå i almindelig drift, men at midlerne blev brugt på specifik projektgennemførelse. Helge Hvid fandt, at overskuddet, som i vid udstrækning skyldes øget STÅ-indtjening, skulle komme underviserne til gode.

Det blev drøftet, om man i 2015 ønskede en egenkapital på 5% eller på "mindst" 5%, og det blev besluttet, at der skulle stræbes efter en egenkapital på 5%.

Der var ikke yderligere kommentarer.

6. **Afrapportering af udviklingskontrakt 2011.**

Bilag 18.

RK

Rektor indledte med at fremhæve, at det mest kritiske i afrapporteringen er status for ph.d.-optaget. Status for optaget ved udgangen af september er ca. 30, hvilket er noget bedre end de 17, der er anført i bilaget. Det er dog stadig kritisk, og der er stort fokus på området. Rektor angav, at dele af forklaringen på det lave optag er, at der har været et afklaringsarbejde i gang om mulige ansættelses- og finansieringsmodeller.

Bestyrelsen kommenterede sagen. Flere fandt det foruroligende, at det var så svært at opnå tilfredsstillende antal optagne. Der blev spurgt til, om der i den pågående forskningsevaluering er fokus på det lave ph.d.-optag. Rektor kunne hertil svare, at de eksterne evalueringspaneler har fået oversigter over udviklingen i ph.d.-optag på de enkelte institutter, men om det indgår i en

	vurdering af, om de opnåede resultater indtil nu er tilstrækkelige, er ikke nødvendigvis noget de eksterne paneler går ind i, men det er noget, der vil kunne indgå i helhedsvurderingen. Prorektor supplerede med, at et andet problem er kravet om 50% ekstern finansiering. Der er store forskelle på fagmiljøernes muligheder for at hente ekstern finansiering. Frank Birkebæk fandt at denne samfinansieringsmodel var en stor barriere for det område, han repræsenterer, idet de midler som fonde, som f.eks. museer søger, ikke kan bruges til overhead. Formanden konkluderede, at resultaterne på området ikke er gode nok, og rektoratet blev kritiseret for ikke at have gjort tilstrækkeligt. Rektoratet blev på baggrund heraf bedt om en redegørelse for sagen på næste bestyrelsesmøde. Torben Holm-Lauritzen spurgte, om der på baggrund af manglende målopfyldelse på punktet vedr. kandidaters færdiggørelse inden for normeret tid, udadtil skulle gøres opmærksom på baggrunden herfor, bl.a. de ændrede SU-regler. Formanden kunne hertil svare, at uddannelsesreformen forhåbentlig vil forbedre gennemførelsestiden, men at manglende målopfyldelse også i høj grad er konjunkturbestemt, hvorfor universiteterne ikke kan gøre noget ved det.	
7.	<u>Udviklingskontrakt 2012-2014.</u> Bilag 19. Rektor orienterede om processen og om de foreløbige forslag til selvvalgte mål, som alle er afledt af strategien. Foranlediget af spørgsmål til forslaget vedr. kvalitet i administrationen – kontra de nylige besparelser, der umiddelbart vurderes at give forringelser - blev det pointeret, at der, uagtet at der er sket nedskæringer, fortsat er behov for løbende kvalitetssikring på det administrative område. Herudover blev det påpeget som væsentligt, at forskningsevalueringen inddrages som et element i udviklingskontrakten. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.	RK
8.	<u>Mødeplan for 2012.</u> Bilag 20. Bestyrelsesmødet 16. november blev flyttet til kl. 12.30-15-30. Der vil blive udsendt besked. I forhold til mødeplan for 2012 var det kun mødet den 21. februar, der ikke var passende, idet det ligger i en vinterferieuge. Der udsendes nyt forslag. Øvrige mødetidspunkter blev godkendt.	RKS

9.	<u>Orientering fra bestyrelsesformanden.</u>	RK
	Intet.	
10.	<u>Orientering fra rektoratet.</u>	
	Bilag 21 Rektor tilføjede til orienteringen vedr. styregruppe for uddannelse, at der nu er truffet beslutning om den studieadministrative organisering på bachelor- og kandidatuddannelserne, således at der bliver fire bacheloradministrationer forankret på de 4 institutter, der i dag huser basissekretariatene og 6 kandidatsekretariater. I forhold til studievejledning pågår en drøftelse af organiseringen. Charlotte Levin påpegede, at det er vigtigt, at der snarest kommer en udmelding om den konkrete organisering, idet der er en vis usikkerhed blandt medarbejderne. Prorektor kunne hertil oplyse, at der netop er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af styregruppe for uddannelse og styregruppe for organisation og campus og med alle institutter repræsenteret på ledelsesniveau, der skal komme med forslag til konkret bemanning af sekretariatene. Prorektor oplyste på baggrund af tidligere forespørgsel i bestyrelsen om kvindelige studerendes forbrug af lykkepiller, at en rundspørge på PAES, CUID og på Studenterrådgivningen ikke peger på, at der på RUC er et specielt problem med kvindelige studerendes overforbrug af lykkepiller. Studenterrådgivningens indtryk er, at der generelt er mange unge, der får lykkepiller til behandling af eksistentielle problemer og kriser, og at forbrug af lykkepiller snarere er et landsdækkende problem end et specifikt problem for kvindelige studerende på RUC. Bestyrelsen tog rektoratets orientering til efterretning.	
11.	<u>Eventuelt.</u>	
	Bestyrelsesformanden foreslog at den årlige evaluering af bestyrelsen i år gennemføres som en skriftlig evaluering fulgt op af drøftelse af resultaterne på et kommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsens øvrige medlemmer tilsluttede sig forslaget, som formanden sætter i værk. Bestyrelsesformanden foreslog, at bestyrelsen inden årets udgang drøfter universitetslovændringen, der kræver at vedtægterne tydeliggør, hvordan man sikrer de studerende og ansatte indflydelse. Han bemærkede, at forventningerne er, at der skal være øget indflydelse, mens lovkravet i realiteten for RUC's vedkommende kan imødekommes ved at indskrive vores	

nuværende praksis i vedtægterne. Som det fremgår af RUC 2015 ønsker vi ikke desto mindre at undersøge, om vi kan finde veje til at øge indflydelsen.

I den forbindelse er der blandt andet behov for en klarere arbejdsdeling mellem AR og HSU. HSU skal begrænse sig til de ansattes løn- og arbejdsvilkår mens AR skal rådgive rektoratet om akademiske anliggender.

Formanden takkede for et godt møde.

Mødet sluttede kl. 15.45.

Christian S. Nissen, formand

**Pkt. 3 Godkendelse af institutionsrevisors revisionsprotokollat
om forberedende revisionsarbejder 2011.**

Sagsfremstilling:

Universitetet har primo oktober 2011 haft besøg af institutionsrevisionen (PWC) i forbindelse med deres forberedende revisionsarbejde af årsrapport 2011.

Hovedkonklusionen er, at universitetets regnskabssystemer giver et pålideligt grundlag til at udarbejde årsrapporten.

Forbedringsmuligheder:

Revisionen har påpeget, at enkelte afstemninger bliver udført og kontrolleret af den samme person. Det er ikke hensigtsmæssigt, og derfor vil der hurtigst mulig blive udarbejdet nye procedurer til disse afstemninger.

Indstilling:

Rektoratet indstilles, at bestyrelsen tager revisionsprotokollatet til efterretning.



Roskilde Universitet (RUC)

**Institutionsrevisors revisions-
protokollat af 25. oktober 2011
om forberedende revisions-
arbejder for 2011**

Roskilde Universitet (RUC)

Institutionsrevisors revisionsprotokollat af 25. oktober 2011 om forberedende revisionsarbejde for 2011

Indhold

	<u>Afsnitsnr.</u>
Indledning	1 - 2
Redegørelse for den udførte revision	3 - 51
Hovedkonklusion på den udførte gennemgang	52
Assistance og rådgivning	53

Indledning

1 Vi har påbegyndt revisionen af universitetets årsrapport for 2011. Vi skal for god ordens skyld anføre, at vores revision af årsrapporten først er afsluttet, når årsrapporten er forsynet med vores revisionspåtegning og underskrift.

2 Om vores ansvar og revisionens udførelse og omfang henviser vi til redegørelse i vores protokollat af 11. oktober 2010, siderne afsnit 7-17.

Redegørelse for den udførte revision

3 Som forberedelse til revisionen af årsrapporten for 2011 har vi indsamlet informationer og beskrivelser af universitetets aktiviteter, organisation, regnskabssystemerne og de interne kontroller.

4 Efter vores vurdering gennemføres revisionen af universitetets årsrapport for 2011 mest effektivt som en kombination af revision i løbet af regnskabsåret og revision efter regnskabsårets udløb.

5 Vores revision i denne fase har omfattet analytiske undersøgelser og vurderinger. Vi har endvidere foretaget en nærmere gennemgang, vurdering og stikprøvevis efterprøvning af de af ledelsen etablerede regnskabssystemer og løbende regnskabsprocedurer på følgende områder:

- gennemgang af projekter og projektstyring
- likvide midler og prokuraforhold
- omkostninger og kreditorer
- gager og lønninger
- afgiftsområdet og løbende indberetning
- anlægskartotek

- afstemnings- og analyseprocedurer
- omkostninger og attestationsforhold
- ledelsesrapportering

6 Vores undersøgelser har primært været rettet mod de løbende regnskabsprocedurer, som vi tillægger vægt i vores vurdering af risikoen for væsentlige, uopdagede fejl ved aflæggelsen af årsrapporten.

7 På de nævnte regnskabsområder har vi endvidere stikprøvevis testet registreringerne ved analyser, dokumentationskontrol, afstemninger og gennemlæsning af konti.

8 Vi har stikprøvevis undersøgt dokumentationen for, at universitetets tilsvarende til det offentlige i form af moms, afgifter og lønindeholdelser mv. indberettes og afregnes rettidigt.

Estimeret årsresultat

9 Vi har gennemgået RUC's økonomirapportering for regnskabsårets første 8 måneder i 2011. Der forventes et resultat for regnskabsåret på ca. DKK 9 mio.

10 Det estimerede årsresultat på ca. DKK 9 mio. er DKK 0,5 mio. bedre end det af bestyrelsen godkendte budget for 2011.

Egenkapital

11 Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2010 ca. DKK 94 mio. (inkl. statsforsikring på DKK 30 mio.). Med et forventet resultat på DKK 9 mio. vil egenkapitalen pr. 31. december 2011 udgøre DKK 103 mio. Vi henviser til Finans, IT og Teknik's (FIT) "Prognose 2" vedrørende den forventede økonomiske udvikling, herunder udviklingen i egenkapitalen.

Regnskabsinstruks

12 Vi har gennemgået universitetets regnskabsinstruks. Instruksen indeholder overordnede retningslinjer for regnskabsføringen og er uændret i forhold til sidste år. Regnskabsinstruksen 2010 er tilrettet de nye forhold, som følge af at universitetet er overgået til finanssystemet Navision Stat. Regnskabsinstruksen er godkendt af universitetsdirektøren og økonomichefen.

13 Under vores revision har vi vurderet, om de overordnede beskrevne procedurer overholdes.

14 Vi har ved vores gennemgang af forretningsgange og interne kontroller i forbindelse med forberedende revisionsarbejder for 2011 fremsendt management letter til ledelsen med forslag til forbedringer på enkelte regnskabsområder.

Gennemgang af projekter og projektstyring

15 RUC har i 2011 fortsat arbejdet med at udvikle og opdatere forretningsgange og processer for projekthåndteringen. Vi har gennemgået RUC's forretningsgangsbeskrivelser på området, og vi vurderer, at disse forretningsgangsbeskrivelser understøtter en betryggende projekthåndtering.

16 FIT har i august 2011 foretaget en gennemgang af 6 tilfældigt udvalgte projekter. Denne gennemgang gav anledning til følgende væsentlige bemærkninger;

- Reglerne for journalisering efterleves generelt ikke
- Manglende håndtering af et større merforbrug 1-2 år efter afslutningen
- At bevillingsbetingelser i visse tilfælde ikke opfyldes

Ledelsen har oplyst, at der er fulgt op på ovenstående forhold for de pågældende projekter:

17 Alt materiale til journalisering vedrørende projekter ligger hos de ansvarlige for journaliseringen. Den manglende journalisering forventes gennemført ultimo 2011, hvor der grundet omfanget skal afsættes ekstra ressourcer hertil.

18 De ansvarlige for projekterne med merforbrug er kontaktet og en opfølgning er igangsat, herunder udsendelse af ansøgning om tillægsbevilling. Behandlingen af projekterne og merforbrug forventes afsluttet ultimo 2011.

19 De projektansvarlige er informeret om den manglende opfyldelse af bevillingsbetingelserne, hvor dette er konstateret. Ledelsen oplyser, at man bl.a. overvejer et nyt projektstyringssystem, som vil give bedre mulighed for at følge økonomien på projekterne i forhold til bevillingsbetingelserne.

20 Vi har fået oplyst, at RUC er i gang med en opdatering af den eksisterende forretningsgangsbeskrivelse med en vejledning omkring workflowet for projektadministrationen m.m., som bl.a. forventes at redegøre yderligere for en håndtering af ovenstående konstaterede forhold. Forretningsgangsbeskrivelsen forventes at foreligge i en revideret udgave inden udgangen af 2011.

21 RUC's projektmedarbejdere foretager hver måned en detaljeret gennemgang af alle projekter, hvor projekter med et merforbrug større end TDKK 100 undersøges yderligere. Vi anser dette for en væsentlig kontrol på projektområdet.

22 RUC har fra september 2011 indført en konkret risikovurdering på alle projekter med udgangspunkt i projekter med et merforbrug større end TDKK 100. Dette anser vi for en væsentlig kontrol i relation til en vurdering af hensættelsen til tab på projekter og i forhold til en reduktion af risikoen for tab.

23 RUC har hensat DKK 5,4 mio. til imødegåelse af tab på projekter. Hensættelsen er uændret ift. årsrapporten 2010 og vil blive revurderet i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten for 2011. Det realiserede tab på projekter udgør pr. 31. august 2011 ca. DKK 1,1 mio.

Likvidområdet

24 Vi har gennemgået regnskabssektionens procedurer på likvidområdet.

25 RUC har i 2011 investeret DKK 120 mio. i danske obligationer på baggrund af bestyrelsens godkendelse.

26 Der har i september været tyveri hos RUC, hvor der blev stjålet et pengeskab indeholdende et større kontant beløb. Den store likvide beholdning skyldtes indbetalinger i forbindelse RUC's årsfest.

27 Der har været tyveri i AV-afdelingen, hvor flere professionelle kameraer er blevet stjålet. Som følge heraf er der sket en forbedring af sikkerheden i det pågældende lokale.

Omkostninger og kreditorer

28 Vi har gennemgået regnskabssektionens procedurer for registrering af omkostningsbilag og betaling af kreditorer.

29 Der udarbejdes hver måned en afstemning mellem kreditormodulet og finanskontoen. Vi skal anbefale, at de foretagne afstemninger kontrolleres og godkendes af en medarbejder, som ikke har udført afstemningen. Vi har gennemgået kreditorafstemningen pr. 31. august 2011 uden at det har givet anledning til andre bemærkninger.

30 RUC har implementeret et system med elektronisk fakturagodkendelse. Vi vurderer, at systemet giver mulighed for en bedre overvågning af kreditormassen og muliggør bedre opfølgningsprocedurer i forbindelse med godkendelsen.

31 Vi har ved gennemgangen af omkostningsbilag konstateret, at RUC har modtaget en række morarenter og gebyrer vedrørende for sene betalinger af fakturaer. Dette skyldes flere årsager. Der har været en del tekniske udfordringer med IndFak, som har forsinket fakturaerne til RUC samt har forsinket arbejdsgangene med godkendelse af fakturaerne. Derudover har der været træghed med at godkende nogle fakturaer. Regnskabssektionen er opmærksom på problemet, og er i kontakt med interne og eksterne interessenter for at løse problemet. Gennemgangen af omkostninger og betaling af kreditorer gav herudover ikke anledning til bemærkninger.

32 Vi har stikprøvevis gennemgået RUC's repræsentationsomkostninger for at sikre, at afholdte repræsentationsomkostninger afholdes i henhold til vedtagne retningslinjer. Vores gennemgang af repræsentationsomkostninger gav ikke anledning til bemærkninger.

Debitorområdet

33 Vi har gennemgået regnskabssektionens procedurer på debitorområdet, herunder afstemnings- og rykkerprocedurer.

34 Der udarbejdes hver måned en afstemning mellem debitormodulet og finanskontoen. Vi skal anbefale, at de foretagne afstemninger kontrolleres og godkendes af en medarbejder, som ikke har udført afstemningen. Vi har gennemgået debitorafstemningen pr. 31. august 2011 uden at det har givet anledning til andre bemærkninger.

35 Det er vores opfattelse, at RUC har gode rykkerprocedurer, hvilket vi anser for en vigtig kontrol. Det er endvidere oplyst, at RUC arbejder på at automatisere rykkerprocedurerne via funktionen i Navision Stat.

Gager og lønninger

36 Rigsrevisionen har ansvaret for revisionen af selve SLS-systemet. Rigsrevisionens revisionsindsats i relation til SLS baserer sig på systemerklæringer udarbejdet af CSC's revisor til systemleverandøren CSC og CSC's kunder. I forbindelse med den institutionsrelaterede lønrevision påses, at lønbehandlingen i SLS sikrer korrekt lønudbetaling. Endvidere udfører Rigsrevisionen it-revision af SLS i Økonomistyrelsen. Resultaterne af revisionerne afrapporteres i Rigsrevisionens "Beretning om revisionen af statsregnskabet" i november måned. Den seneste beretning vedrører statsregnskabet 2009, hvor revisionen af området ikke gav anledning til bemærkninger.

37 Da Rigsrevisionen som nævnt har foretaget revision af SLS, har vi ikke foretaget efterregning af de lønsedler, som SLS genererer eller kontrolleret de overenskomstsatser, som faste lønninger og pensioner beregnes med.

38 Vi har gennemgået universitetets procedurer for registrering af inddata og kontrol og afstemning af uddata. Vi har stikprøvevis gennemgået en række personalemapper, herunder for rektor, universitetsdirektør og økonomichefen. Gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger.

39 Vi kan endvidere oplyse, at afstemningsprocedurer mellem løn og regnskab fungerer hensigtsmæssigt.

Afgiftsområdet og løbende indberetning

40 Vi har kontrolleret universitetets løbende indberetning af moms, uden at dette har givet anledning til bemærkninger.

41 RUC har i overensstemmelse med vores tidligere anbefalinger implementeret arbejde vedrørende periodevis analyse, som kan sandsynliggøre, at moms afregnes korrekt. Dette giver øget sikkerhed for, at moms og afgifter afregnes korrekt. Vi har gennemgået universitetets procedurer på området uden at det har givet anledning til bemærkninger.

42 RUC har desuden påbegyndt en større gennemgang af momsområdet med fokus på indtægtssiden med henblik på en forbedring af procedurerne for korrekt registrering af momsen.

Afstemnings- og analyseprocedurer

43 Vi har tidligere anført, at RUC siden implementeringen af Navision Stat, ikke løbende foretager afstemning af visse væsentlige regnskabsposter. Vores opfølgning på RUC's afstemningsprocedurer viser, at afstemninger nu foretages på væsentlige områder, herunder vedrørende gager og lønninger, kreditor, debitorer, likvider og materielle anlægsaktiver.

44 Vi har foreslået enkelte forbedringstiltag over for RUC's daglige ledelse igennem vores management letter. RUC's daglige ledelse har tilkendegivet, at der vil blive implementeret procedurer, som adresserer forholdet.

Administrationsaftale med Øresundsuniversitetet

45 I forbindelse med vores gennemgang af regnskabsposterne pr. 31. august 2011 har vi konstateret, at der ikke løbende foretages validering af RUC's mellemregning med Øresundsuniversitetet. Dette har medført, at mellemværendet har overskredet den i aftalen anførte beløbsgrænse på DKK 5 mio. Efter overskridelsen af dette beløb, skal der ifølge aftalen tilskrives renter. Vi har konstateret, at disse renter ikke er blevet bogført pr. 31. august 2011, men Regnskabssektionen har dokumenteret at beregninger ved likviditetsoverskridelse samt fakturaudstedelse er foretaget.

Gennemgang af generelle IT-kontroller

46 Vi har i vores revisionsprotokol til årsrapporten 2010 anført, at de generelle it-kontroller for så vidt angår de administrative systemer, i al væsentlighed, kan anses for tilstrækkelige og effektive.

47 Vi har observeret, at de tekniske foranstaltninger er etableret på de fleste væsentlige miljøer vedrørende de administrative systemer. Vi kan konstatere, at beskrivelse og implementering af formelle ændringsprocedurer fortsat mangler.

48 RUC er påbegyndt dette arbejde, og vi vil i samarbejde med RUC foretage en fornyet gennemgang af området. Vi vil udarbejde en særskilt rapport om status på området til RUC's daglige ledelse.

Løbende økonomirapportering

49 Vi har modtaget økonomirapporteringen for regnskabsårets første 8 måneder i 2011 og har foretaget en overordnet gennemgang af denne.

50 Vi har drøftet metoderne for udarbejdelse af økonomirapporteringen med FIT. Vi har fået oplyst, at der ved perioderapporteringerne ikke udarbejdes et fuldt periodiseret regnskab, hvorfor

der kan forekomme udsving i forhold til den endelige årsrapport. I perioderegnskabet foretages der således ikke fuld periodisering af STÅ-indtægterne.

51 Vi har samtidig gennemgået det beskrevne afsnit i rapporteringen og vurderet, at denne information giver et godt overblik over de usikkerheder, der indgår i den økonomiske rapportering.

Hovedkonklusion på den udførte gennemgang

52 Vores forberedende revision har givet os en begrundet opfattelse af, at universitetets regnskabssystemer som helhed giver et pålideligt grundlag for udarbejdelsen af årsrapporten, og vi er ikke under denne del af revisionen blevet opmærksomme på forhold, som kan medføre forbehold eller supplerende oplysninger i vores revisionspåtegning på årsrapporten 2011. Opstår der senere under revisionen forhold, som bedømmes at kunne give anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i vores revisionspåtegning, vil dette straks blive meddelt bestyrelsen.

Assistance og rådgivning

53 Vi har efter aftale assisteret med følgende:

- Afgivelse af revisorerklæring vedrørende projektrengnskaber
- Assistance og rådgivning vedrørende regnskabsmæssige og afgiftsmæssige forhold

København, den 25. oktober 2011

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Per Nørgaard Sørensen
statsautoriseret revisor

Jens Olsson
statsautoriseret revisor

Siderne 127-134 er behandlet på bestyrelsesmødet den / 2011.

Ib Poulsen
rektor

Peter Lauritzen
universitetsdirektør

Bestyrelse

Christian S. Nissen
formand

Frank Birkebæk

Geir Ellingsrud

Annette Toft

Anne-Grete Lysgaard

Helge Hvid

Charlotte Levin

Kirstine Marie Fabricius

Torben Holm-Lauritzen

Pkt. 4 Prognose 2 2011

1. INDLEDNING

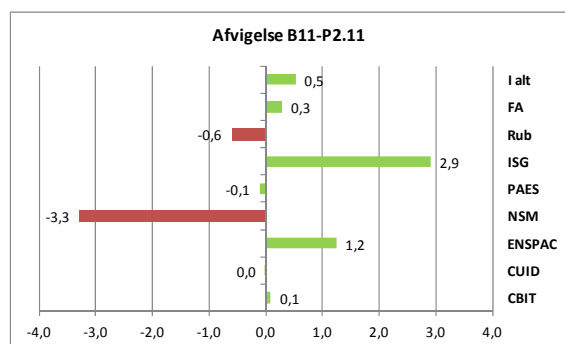
Prognose 2 for 2011 er baseret på detaljerede indmeldinger fra alle enheder på RUC efter årets 8 første måneder.

2. SAGSFREMSTILLING

Prognose 2 er udarbejdet på baggrund af årets første 8 måneder. Resultatet af enhedernes prognose-input giver et overskud på 9,1 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. **større** end det af bestyrelsen vedtagne budget på 8,6 mio. kr.

Det oprindelige fastsatte overskudsmål var 9,6 mio. kr. i budget 2011, men da det af bestyrelsen d. 26. september 2011 er godkendt at anvende 1 mio. kr. mere i 2011 til Rektors Udviklingspulje på baggrund af overskuddet for 2010, er overskudsmålet nu 8,6 mio. kr.

Dog er der et forventet samlet træk på den 5-årige balance på 3,35 mio. kr., hvilket betyder, at det budgetterede nettooverskud ved prognose 2 bliver 5,7 mio. kr.

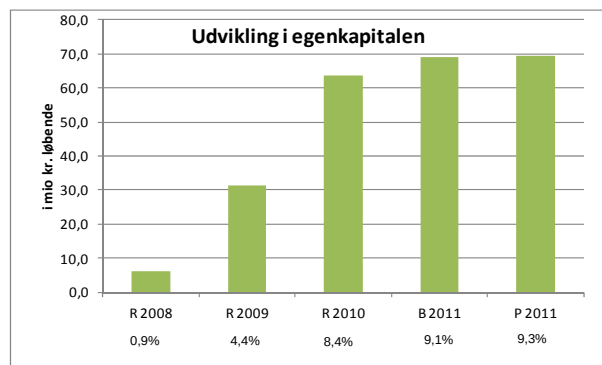


Det fremgår, at alle enheder overordnet set forventer at overholde budgettet med undtagelse af NSM og RUB, som prognosticerer et underskud på henholdsvis 3,3 mio. kr. og 0,6 mio. kr.

Rektoratet har på baggrund af NSM's forventede underskud bedt PWC foretage en budgetanalyse af NSM's budget og økonomistyring.

ENSPAC og ISG forventer overskud i forhold til budgettet på hhv. 1,2 mio. kr. og 2,9 mio. kr. Begge steder er der en forventning om øgede STÅ indtægter.

Overskuddet i fællesadministrationen skyldes udskydelse af strategiinvestering samt ekstraordinære indtægter vedr. refusion af energiudgifter og indvendig vedligehold fra 2010.



RUC har en økonomisk målsætning om, at egenkapitalen udgør 5 % af universitetets omsætning. Ved regnskabsaflæggelsen for 2010 blev målet nået, idet egenkapitalen udgjorde 8,4 % af omsætningen. Resultatet for prognose 2 viser fortsat, at målet indfries med en forventet egenkapital på 9,3 % af omsætningen.

Regnskabstal januar-august og prognose 2 viser overordnet, at RUC's økonomi udvikler sig tilfredsstillende i forhold til at nå budget målet på + 8,6 mio. kr., hvilket derfor må anses for at være realistisk.

3. ROBUSTHED – GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL PROGNOSE 2 2011

Ved budgetlægningen for 2011 blev en række usikkerhedsmomenter identificeret, som bl.a. medfører kommentarerne herunder.

STÅ indtægter

I RUCs budget er det forudsat, at der i 2010-2011 vil være en STÅ-indtægt på 279,2 mio. kr.

I følge prognose 2 indmeldingen forventedes der en STÅ-indtægt på 279,8 mio. kr. samlet set. Det skal bemærkes, at det faktiske resultat er 282,8 mio. kr.

Ph.d-optag

Erfaring fra tidligere år viser, at der typisk hen over et kalenderår noteres et mindreforbrug til løn og driftsmidler på grund af orlov og andre afbrydelser i det planlagte ph.d.-forløb. På nuværende tidspunkt er det dog forudsat i prognose 2, at det afsatte beløb på 31 mio. kr. i 2011 anvendes fuldt ud.

Af STADS registret fremgår det, at der stadig er udfordringer med at nå målet på 77 nye ph.d. forløb, set i lyset af at der til og med september 2011 kun er registeret 26 nye forløb. Dog er udmeldingen fra institutterne, at de forventer at nå 72 (jf. UL møde 6. okt. 2011). Hvis tallet på 72 stadig nås, udestår dermed stadig 5 forløb for at nå det samlede måltal på 77.

Indtægter fra eksterne projekter og overhead (OH)

I forhold til budgettet har RUC nået 50,1 %, hvilket er i underkanten i forhold til den tid, der er passeret. Erfaringsmæssigt er der en højere omsætning i slutningen af finansåret, hvorfor enheder fortsat kan nå at indhente budgettet.

Resultatet ved prognose 2 viser, at indtægterne fra ekstern finansiering samlet forventes at falde med ca. 9,9 mio. kr. Herunder forventes en lavere OH-indtægt på 3,3 mio. kr.

RUC ligger på nuværende tidspunkt 2,4 procentpoint bagud for OH-målet. Og det er især bevillingerne på ENSPAC og PAES, der trækker i den forkerte retning.

Dette er en risikofaktor, som skal overvåges. Der kan være flere årsager til en lav OH %, herunder for lille hit-rate på de nye projekter, som giver op til 44 %, og lav OH % på privatfinansierede projekter. Eller aftaler, hvor der betales i form af direkte kapacitetsomkostninger frem for en OH %.

Beslutning om investering

Bestyrelsen har d. 23. februar 2011 besluttet, at investere 120 mio. kr. af RUC's likvide midler i danske obligationer med en løbetid på 1-3 år. Endvidere har bestyrelsen besluttet, at anvende Danske bank og Jyske Bank, som kapitalforvaltere med hver 60 mio. kr. Dvs. at universitetet har givet bankerne fuldmagt til, at optimere afkastet indenfor kapitalforvaltningsaftalerne.

Investeringsafkast

Primo april 2011 opstartede investeringen med et forventet årligt afkast på ca. 2 %. Det realiserede kroneafkast i perioden april-august 2011 har været 2,24 %. Dvs. at afkastet er højere end forventet, hvilket primært skyldes, at RUC med en investering i danske obligationer har været i "sikker havn", selvom der har været uro på finansmarkedet med bl.a. gældskrises i Grækenland og USA, kreditnedjustering af flere lande samt aktiekursfald. Disse uroligheder har haft en positiv indflydelse på investeringen, idet kapitalen i markedet er "gået" fra aktier til bl.a. obligationer. Derved er obligationskurserne steget, hvilket har medført en kursgevinst for RUC.

Tabel: investeringsafkastet i perioden april-august 2011

	Danske bank		Jyske bank		Total for RUC	
	Kroner	%	Kroner	%	kroner	%
Afkast i perioden	1.410.525	2,35%	1.330.313	2,22%	2.740.838	2,28%
Fee i perioden ¹	-27.083	-0,05%	-20.833	-0,03%	-47.917	-0,04%
Provenu i perioden	1.383.442	2,31%	1.309.480	2,18%	2.692.921	2,24%
1: Danske bank har et fee på 65.000 kr. p.a., mens Jyske bank har et fee på 50.000 kr. p.a.						

Forventninger

Begge banker anbefaler RUC, at følge investeringsstrategien med at "fastfryse" investeringen i den aftalte 3 årige periode. Årsagen er, at renten på kort sigt formentlig vil være uændret, hvilket fastholder det høje afkast. I 2012 kommer der formentlig rentestigninger, hvilket medfører mindre afkast, men afkastet vil være over bankrenten.

Alternativt kan de likvide midler placeres på SKB-kontoen (Statens Koncern Betalingssystem) til den nuværende rente på 1,2 % p.a. Men dette vil bl.a. medføre omkostninger til kurtage (handelsomkostninger) og kurstab ved konvertering af obligationer.

4. INDSTILLING

Prognose 2 2011 viser overordnet, at RUC's økonomi udvikler sig tilfredsstillende i forhold til at nå budgetmålet med et overskud på 8,6 mio. kr., hvilket derfor må anses for at være realistisk. Dog skal der være fokus på målopfyldelse i forhold ph.d-aktiviteten

Rektoratet indstiller på den baggrund, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Pkt. 5 Orientering om status for Budget 2012

Baggrund

Dette notat indeholder en status for budget 2012 og oplister desuden den videre budgetproces frem mod budgetvedtagelsen den 15. december 2011.

Sagsfremstilling

På baggrund af den tidligere regerings finanslovsforslag fra den 24. august 2011 har Finans, IT og Teknik (forkortet FIT - tidligere CFTM) udarbejdet rammer for alle budgetenheder på RUC. Disse rammer har enhederne konkretiseret i deres egne budgetbidrag.

Den 3. november 2011 har regeringen præsenteret sit oplæg til finanslov for 2012 "Ansvar og handling". I afsnittet om Forskning og fremtid er det beskrevet, at regeringen vil forhøje forskningsreserven med 300 mio. kr., hvoraf 214 mio. kr. afsættes til at genoprette universiteternes midler til basisforskning. På nuværende tidspunkt indeholder RUC's budgetrammer en forventning om ca. 5 mio. kr. ekstra fra nye basismidler. Såfremt regeringens oplæg vedtages, og der udloddes 214 mio. kr., kan RUC forvente en andel på ca. 8 mio. kr., hvilket dermed betyder en nettoforbedring af basismidler til forskning på ca. 3 mio. kr. i RUC's budget 2012. Det er vigtigt at være opmærksom på at der på nuværende tidspunkt er tale om et oplæg, som indgår i forhandlinger om finansloven for 2012. Finansloven forventes i øvrigt først vedtaget i starten af januar 2012, dvs. at der forventes vedtaget en midlertidig finanslov for 2012 i december 2011.

I budgetteringen af RUC's 2012-budget er følgende principper blevet lagt til grund:

- Der budgetteres med afsæt i en positiv egenkapital i 2012 samt en egenkapital på mindst 5 pct. af omsætningen til og med 2015.
- Budgetteringen af strategi 2015 adskilles fra resten af universitetets budget. Der tages konkret stilling til finansieringen af aktiviteter i Strategi 2015, når der opstår et økonomisk råderum. Strategibudgettet vil fremgå som et særskilt element i budget 2012.
- Såfremt der kommer en afklaring, budgetteres der med konsekvenserne af bygningen af nye laboratorier og flytningen til PFA-bygningen.
- I budgetrammerne er forudsat en vækst i ekstern virksomhed, men niveauet analyseres nærmere i lyset af forskningsrådenes faldende bevillinger.
- I budget 2012 indarbejdes om muligt finansieringen af elementer i universitetets udviklingskontrakt.

Rammerne for budgetenhederne er beregnet med udgangspunkt i det korrigerede budget for 2011, der fremgår af prognose 2 2011. Rammerne er pris- og lønreguleret med 1,5 % og effektiviseret med 2 %. Det er vigtigt, at budgetenhederne aktivt forholder sig til kravet om effektivisering, da budgetterne ellers over tid udhules. I den oprindelige rammeudmelding til budgetenhederne er der samlet kalkuleret med et nul-resultat.

P.t. viser status for de modtagne budgetbidrag imidlertid et betydeligt samlet underskud for RUC for 2012. Rektoratet har pointeret, at de udmeldte rammer skal overholdes i budgetbidragene og har bedt om budgetenhedernes reviderede bidrag.

Ny STÅ-prognose og konsekvenser af VIP-allokeringsplanen for 2012 vil give anledning til en revision af budgetterne, inden leveranceaftalerne med de budgetansvarlige færdiggøres. Forud for indgåelse af leveranceaftaler afholdes en møderække mellem budgetansvarlige og Rektoratet i uge 47, ligesom Rektoratet vil foretage en prioritering af nye finanslovsindtægter i denne afsluttende fase.

For prioritering af de strategiske midler og størrelsen af råderum vil Rektoratet komme med et budgetudspil, der eventuelt først detailbudgetteres primo 2012 efter budgetvedtagelsen.

Planen for den afsluttende budgetproces er følgende:

- STÅ-prognose og VIP-allokering færdig inkl. hørings- og korrektionsrunde uge 46
 - UL-drøftelse af budget 2012 og VIP-allokering uge 46
 - Status bestyrelsesmøde den 16. november
 - Møderække mellem Rektoratet og budgetansvarlige uge 47
 - Underskrivelse af leveranceaftaler den 25. november
 - Drøftelse i Økonomisk udvalg, Akademisk Råd og HSU ultimo november/primo december
 - Budgetvedtagelse bestyrelse den 15. december
-

Pkt. 6 Redegørelse for det forventede Ph.d.-optag 2011

DATO/REFERENCE

27. oktober 2011

JOURNALNUMMER

Indledning

I Roskilde Universitets udviklingskontrakt med VTU er der for 2011 og 2012 defineret mål for ph.d.-optaget, der svarer til i alt 162 nye ph.d.-studerende fordelt med 77 i 2011 og 85 i 2012.

I prognose 1 for 2011 er samlet set korrigeret for ph.d.-området på DR 25 svarende til det nye niveau på i alt 31 mio. kr. (inkl. 3 mio. kr. fra strategien). Oprindeligt budget 2011 indeholdt et beløb på 28 mio. kr. afsat til forskeruddannelse. Efterfølgende er det besluttet at hæve niveauet med yderligere 3 mio. kr. svarende til i alt 31 mio. kr. Korrektionen er beregnet ved at summere løn- og driftsmidler til nye jf. tabellen herunder med beregnede løn- og driftsmidler til ph.d.'ere igangsat før 2011.

Forskeruddannelse DR 25 løn- og driftsmidler i alt for budget 2011

DR 25	RDSs udmelding af				RDSs udmelding af		
	Beregnet 27. april		8. marts		Beregnet 27. april		
	Lønudgift 2011		Lønudgift 2011		Driftsmidler til		Alt i alt
	Ph.d. igangsat før 2011	Ph.d. igangsat i 2011	I alt	nye	Ph.d. før 2011	I alt	2011
CBIT	kr 2.869.404	kr 1.136.025	kr 4.005.429	kr 126.252	kr 267.383	kr 393.635	kr 4.399.064
CUID	kr 1.691.401	kr 1.009.800	kr 2.701.201	kr 112.212	kr 177.474	kr 289.686	kr 2.990.887
ENSPAC	kr 3.750.389	kr 1.893.375	kr 5.643.764	kr 210.384	kr 395.752	kr 606.136	kr 6.249.900
NSM	kr 4.266.925	kr 1.893.375	kr 6.160.300	kr 210.384	kr 410.054	kr 620.438	kr 6.780.738
PAES	kr 3.617.132	kr 1.893.375	kr 5.510.507	kr 210.384	kr 143.124	kr 353.508	kr 5.864.015
ISG	kr 2.377.486	kr 1.893.375	kr 4.270.861	kr 210.384	kr 234.151	kr 444.535	kr 4.715.396
Rektorat							
I alt	kr 18.572.737	kr 9.719.325	kr 28.292.062	kr 1.080.000	kr 1.627.938	kr 2.707.938	kr 31.000.000

Finansieringen af løftet fra 28 mio. kr. til 31 mio. kr. til forskeruddannelse er finansieret ved at hente 3 mio. kr. i lønbudgettet på ordinær virksomhed. Budgetkorrektionen sker, fordi resultatet af overenskomstforhandlingerne ikke giver generelle lønstigninger i 2011. I RUC's rammeudmelding til budget 2011 var forudsat en overenskomstmæssig stigning på 1,1 %.

Optaget for 2011

Institutterne har arbejdet hårdt på at nå målet for indskrivning af 77 nye ph.d.-studerende i 2011. Idet forudsætningen for at nå målet var, at RUC's andel af finansieringen er mindre end 50% af de forventede udgifter, har det været nødvendigt at indskrive langt størstedelen af de ph.d.-studerende i samarbejde med eksterne partnere enten med eller uden finansiering.

Løsningerne er blandt andet:

- Eksterne forskningsmidler i forskningsprojekter (eksisterende eller nye)
- Samarbejdsaftaler med eksterne parter om finansiering af ph.d.-forløb.
- Såkaldte fripladser, hvor den studerende får en ph.d.-uddannelse, men ikke ansættes på RUC.

- Etablering af fælles ph.d.-forløb med udenlandske samarbejdsuniversiteter, der skal lede til en dobbelt ph.d.-grad mellem RUC og den udenlandske institution.

En gennemgang pr. oktober 2011 viser, at der på nuværende tidspunkt er indskrevet 32 nye ph.d.-studerende i 2011. Derudover forventes der at være 44 på trapperne og yderligere 10 vil kunne indskrives i år, hvis tingene falder på plads. På nuværende tidspunkt ser det således ud til at vi lander på et optag mellem 76 og 86 i 2011.

Institutternes prognoser ser således ud:

	Indskrevne pr. 24.10.	Yderligere forventes indskrevet	Usikkerhed	Total
CBIT	10	4		14
CUID	2	8		10
ENSPAC	1	8	6	16
NSM	3	9	2	14
PAES	6	9		15
ISG	10	6	2	17
Total	32	44*)	10	86

*) Institutlederne har tilkendegivet, at disse 43 er sikre.

Det er således fortsat behæftet med usikkerhed, hvorvidt målet for 2011 kan nås fuldt ud.

Usikkerheden skyldes bl.a. at:

- Det er ekstremt arbejdskrævende at tiltrække eksterne midler. Med de begrænsede midler til rådighed fra RUC's budget skal alle projekter i princippet igangsættes med eksterne midler. Det tager tid at etablere kontakter og det tager tid at få forhandlet kontrakter.
- Som del af forhandlingen må institutterne ofte gå på kompromis mht. hjemtagelse af driftsmidler og overhead. Dette gør, at forhandlingerne trækker ud.
- Der er ansøgninger om eksterne midler, der ikke er besvaret. Fx forventes svar fra ErhvervsPhD-ordningen omkring d. 12. december.
- Der pågår en del forhandlinger med eksterne, hvor aftalerne fortsat kan risikere at falde til jorden.

Forbruget ved gennemgang pr. 6. oktober 2011 er opgjort til at være på 74% af budgettet på delregnskab 25.

Planerne for 2012

De mange aktiviteter, der er sat i gang i 2011, forventes at kunne påvirke positivt i 2012 mht. etablering af kontakter og ansøgninger om eksterne midler. Det er derfor vigtigt, at der ikke ændres væsentligt i negativ retning ved de budgetmidler, der er til rådighed, ligesom forudsætningen om 50/50 finansiering som udgangspunkt for eksterne samarbejder ønskes fastholdt.

Pkt. 7 Leje af PFA bygning

Baggrund:

Bestyrelsen har før sommerferien 2011 besluttet, at give tilladelse til at forhandle med PFA om leje af "Digiquant bygningen" samt at give bestyrelsesformanden tilladelse at underskrive en betinget lejekontrakt, idet Finansudvalget i Folketinget skal give den endelige godkendelse.

Sagsfremstilling:

1. Baggrund for henvendelsen

PFA henvendte sig omkring årsskiftet 2010-2011 for at høre om universitetet kunne være interesseret i at leje "Digiquant-bygningen" beliggende Universitetsvej 2. RUC reagerede positivt på denne henvendelse og var efter en besigtigelse af ejendommen fortsat interesseret.

Udspillet fra udlejer er indgåelse af et lejemål med en uopsigelig på mindst 10 år. Lejemålet er på ca. 8.000 m², og selv ved meget gunstige lejevilkår vil lejeforpligtigelsen i opsigelsesperioden overstige 30 mio. kr. Der skal derfor udover en intern beslutning også sikres Finansudvalgets tilslutning.



2. Målsætninger for RUC

Baggrunden for, at RUC finder dette lejemål interessant er, at det umiddelbart giver RUC nogle rammer, der kan medvirke til at løse en række identificerede behov.

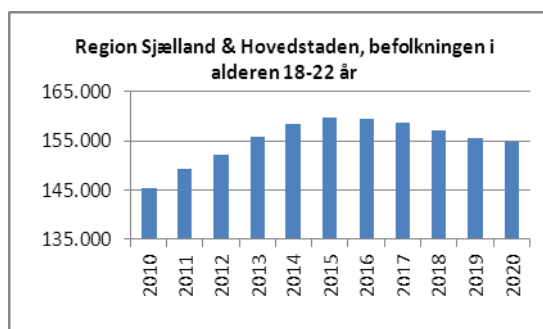
- Etablering af nyt basishus (indregnet i Laboratoriecasen, som nybyggeri). Herved bliver etableringen billigere og kan fremrykkes ca. 2 år.
- Etablering af et studenterhus på campus
- Nedlæggelse af eksterne private lejemål
- Nedlæggelse af utidssvarende og midlertidige pavillonløsninger

På længere sigt vil dette lejemål sammen med et planlagt laboratoriebyggeri tidsmæssigt skabe en fornuftig udvikling i RUC's samlede lejemål.

Det kan samlet siges, at lejemålet giver RUC mulighed for at løse nogle kortsigtede behov og samtidig skaber fleksible rammer for fremtidig vækst.

At vækste er ikke eksplicit en del af RUC's nuværende strategi, idet de fysiske rammer ikke har været til stede.

Med udvidelse af rammerne, vil RUC kunne imødekomme både politikeres og studerendes ønsker om flere studiepladser. Den demografiske udvikling, som ventes i de kommende år understøtter også behovet for at kunne vækste



i antal optagne studerende.

Økonomisk vil lejemålet øge RUC's samlede lejeomkostninger. Beregninger i forbindelse med en forøgelse af optag viser, at lejeomkostninger forventes at kunne rummes inden for udviklingen i RUC's indtægter (øget optag).

3. Udvikling i bygningsmasse

Udviklingen i bygningsmassen vil ske i flere faser, hvilket skaber mulighed for en trinvis stigning i studieoptag.

Tabel 1

Ændring i bygningsmassen	ca. m2
Fase 1: Leje af PFA ejendommen overtages	1.500
Fase 2: Fremleje kan opsiges og kvadratmetre frigøres	2.000
Fase 3: Laboratoriebyggeri er klar og frigiver kapacitet	2.700
Ændring i alt	6.200

Planlagt anvendelse	ca. m2
3 nye basishuse	-4.200
1 studenterhus	-1.400
Endnu ikke disponeret	-600
	-6.200

Fase 1 (2012): I første omgang overtages 6.000 m² + 1.700 m² kældere, idet Beskæftigelsesregionen fremlejer 2.000 m². Pavillonerne på nær P10-11 nedlægges samt et eksternt lejemål opsiges. Herved øges arealet i alt med 1.500 m², som planlægges anvendt til at etablere 1. basishus samt første fase af et studenterhus.

Fase 2 (2013): Fremlejeaftalen med Beskæftigelsesregionen udløber og frigør 2.000 m². Herved skabes plads til 2. basishus samt anden fase af et studenterhus.

Fase 3 (2014): Det nye laboratoriebyggeri er færdiggjort og 3 bygninger er frigjort til tørre formål. De sidste pavilloner opsiges. Der er plads til at etablere 3. basishus.

4. Økonomisk scenarie

Økonomisk er ovenstående scenarie vist i den følgende tabel:

Tabel 2

I 1.000 kr. (faste priser)	2012	2014	2016	2018	2020	2022
Fase 1	5.500	1.400	-300	-1.100	-1.100	-1.100
Fase 2		900	-1.300	-2.800	-2.800	-2.800
Fase 3		3.300	-700	-2.200	-2.800	-2.800
SUM - årlig udgift	5.500	5.600	-2.300	-6.100	-6.700	-6.700

Negative tal afspejler enten besparelser eller indtægter. Bundtotalen vil være en nettoudgift de første år indtil de nye studerende begynder at tjene STÅ. Fra år 2016 vil indtægterne begynde at være højere end omkostningerne, hvilket er 2 år før end tidligere antaget. Dette skyldes, at flyttekabalen kan gå hurtigere end først antaget, som medfører hurtigere etablering af basishusene, og derved kommer indtægterne før end tidligere antaget.

Der er i alt planlagt 3 nye basishuse – dvs. 6 nye årgange af studerende – over perioden. Indtægtsforudsætningerne er de samme, som vist i businesscasen for laboratoriebyggeriet. Dvs. der er taget højde for flere omkostninger til personale, STÅ-ratio, frafald samt afsmitning på overbygningsfagene.

I ovenstående model er laboratoriebyggeriet også implementeret, idet de to sager ikke kan ses adskilt. Heri fremgår det, at nybyggeri af et basishus ikke længere vil være aktuelt, hvorved den tidligere viste huslejestigning vil være ca. 2 mio. kr. lavere.

5. Risici:

Der er identificeret følgende risici:

- At det ikke vil være muligt at foretage de planlagte meroptag.
- At antagelserne bag indtægtsforventningen ikke er realistiske.
- At initialomkostninger bliver højere end antaget.
- At udnyttelsesgraden af PFA bygning bliver for ringe (for få personer pr. m²).
- At effekten på overbygningsfagene er mere omkostningskrævende end antaget.
- At overbygningsfagene får brug for flere m².

Nogle af disse punkter har RUC større indflydelse på end andre, men qua at økonomien med tiden giver overskud på trods af udgiftsdrivende tiltag som studenterhus og kvalitetsløft af bygningsmassen (opsigelse af pavilloner), anses det, at der er rum til at absorbere nogle af de nævnte risici.

6. Proces:

Forhandlinger med PFA er stort set afsluttet. Derved kan en aftale underskrives medio november 2011. Underskriften vil være betinget, idet Finansudvalget skal godkende den for, at aftalen reelt kan indgås.

Det seneste tilbud fra PFA lyder på 900 kr. pr. m² kontor og 450 kr. pr. m² kælder. Derudover er der udgifter til et varme- og driftsbudget på ca. 250 kr. pr. m² i alt.

Et kompromis mellem RUC og PFA betyder, at bindingsperioden bliver 12 år frem for 10 år. Derimod følger lejereguleringen nettoprisindekset, som RUC har ønsket, idet vores økonomi reguleres efter nettoprisindekset. Lejen reguleres første gang d. 1. januar 2013.

Indstilling:

Rektoratet indstiller, at bestyrelsen giver bestyrelsesformanden mandat til at underskrive en lejekontrakt på følgende vilkår (hvilket giver det økonomiske scenarie i tabel 2, side 2):

- 900 kr. pr. m² kontor (ca. 8.000 m² i alt)
 - 450 kr. pr. m² kælder (ca. 1.700 m² i alt)
 - Ca. 250 kr. pr. m² til varme- og driftsbudget
 - 12 års bindingsperiode
 - Lejen reguleres efter nettoprisindekset (inflationen)
 - Lejen reguleres først gang d. 1. januar 2013
-

Pkt. 8 Temadrøftelse: Organisation og Campus

DATO/REFERENCE

14. oktober 2009

JOURNALNUMMER

a) **Status for implementeringen af ændringer i universitetsadministrationen som følge af de pålagte besparelseskrav herunder sammenlægningen af afdelinger.**

Status for indlejringen af IA i UI

Baggrund

I forbindelse med udmøntningen af de udmeldte administrative besparelser blev det besluttet at nedlægge International Afdeling (IA) som selvstændig afdeling og at indlejre afdelingens 9 medarbejdere og opgaveportefølje i Uddannelse og Innovation (UI).

Status

Studiechefen har indledt en mainstreamingsproces, der har til formål dels at øge internationaliseringsgraden af eksisterende aktiviteter i udvalgte funktionsenheder i UI (Studieadministrationen og Studie- og karrierevejledningen) og dels at afvikle den paralleladministration, der havde udviklet sig især vedr. optagelse og indskrivning på det studieadministrative område. Studiechefen har opretholdt en internationaliseringsenhed til varetagelse af de administrative opgaver i forbindelse med studenterudveksling. Denne enhed kaldes indtil videre Internationaliseringsteamet.

Der opleves en stor faglig synergi mellem medarbejderne i den nye, større afdeling: IA's medarbejdere får ny viden om uddannelserne, mens UI's medarbejdere bliver opdateret på det internationale område. Det er planen at nedlægge skranken for servicering af udvekslingsstuderende og at samle skrankebetjeningen ved en og samme skranke i Studieadministrationen.

Status for indlejringen af Campus IT i CFTM, nu FIT

Status for denne del af organisationstilpasningen er, at der som aftalt er igangsat en fusions- og IT-strategiproces med bistand fra Rambøll. IT-strategien forventes, at foreligge ved årsskiftet, mens fusionsprocessen vil løbe henover årsskiftet. Indtil videre er der ikke foretaget interne organisationstilpasninger i FIT. Sideløbende med IT-strategien vil der også blive reformuleret en økonomi-, indkøbs- og bygningsstrategi. Disse 4 strategier tager naturligvis afsæt i RUC 2015, og vil skabe sigtelinjer for FIT's udvikling de kommende år, samt være indspil til hvordan FIT internt skal organiseres fremadrettet.

Opgave- og ressourcemæssigt er der tilført IT-opgaver for basisstudierne svarende til 1,2 årsværk (uden personale), og 3 medarbejdere fra det tidligere Campus IT har fundet nye udfordringer, og en stilling stod vakant ved organisationsændringen. Ændringerne i bemanningen betyder at besparelsesmålet fra genopretningsplanen ultimo 2012 er nået allerede nu.

Status sammenlægningen af HR og Kommunikation

Med henblik på at integrere de to afdelinger er følgende blevet iværksat:

HR og Kommunikationsafdelingen er pr den 1.10 blevet reorganiseret, så afdelingen nu består af 4 teams. De 4 er teams er: HR-teamet, Løn- og personaleteamet, Kommunikationsteamet og Journal- og receptionsteamet.

Der er nedsat tre arbejdsgrupper blandt afdelingens medarbejdere, disse tre arbejdsgruppe skal udvikle løsninger på følgende 3 spørgsmål: *"Hvordan får vi bedste skabt synergi mellem disciplinerne HR og Kommunikation"? "Hvorledes skal en dynamisk projektmodel se ud for fællesadministrationen"? Hvordan får vi de to afdelinger integreret socialt"?*

Chefen har valgt en model, hvor der ikke køres med teamledere, men hvor det enkelte team selv må afklare, hvordan opgaverne koordineres og kvalitetssikres. Dette kører som et forsøg indtil medio 2012.

b) Status for arbejdet med implementering af strategimål 2015 for organisation og campus med fokus på emnerne:

Workflow (papiergang, ph.d-adm)

Der har i perioden marts 2011 til juni 2011 været gennemført et pilotprojekt og et kompetenceudviklingsprojekt i regi af arbejdsgruppen "Udvikling af administrationen". Projekterne har kørt parallelt og uafhængig af hinanden, men begge projekter har haft til formål at udvikle og forankre en metode til at procesoptimere RUC's arbejdsgange. De to udviklingsprojekter er: 1) "procesoptimering Ph.d.-optaget på Roskilde Universitet", og; 2) et procesoptimeringslæringsforløb, bistået af professor Jan Pries-Heje.

Begge projekter er blevet til i regi af arbejdsgruppen, men hvor ph.d.-projektet er blevet gennemført som et pilotprojekt, og er forankret i HR-afdelingen, med henblik på at klæde RUC's HR-konsulenter på til at facilitere procesoptimeringsprocesser, er alle arbejdsgruppens medlemmer direkte involverede i procesoptimeringsprojektet.

I efteråret har arbejdsgruppen arbejdet med 4 cases med henblik på at fastlægge hvorledes der skal arbejdes med procesoptimering fremover. De 4 cases er:

1. Arbejdsgangene omkring nye medarbejdere
2. Journaliseringen af studieadministrationen decentralt
3. Implementering af "Sylabus Enterprise" (et IT-system) som ressourcestyringsværktøj
4. Arbejdsgangene i forbindelse med ekstern forskningsfinansiering

Foreløbige resultater

Ph.d. pilotprojektet viste at der er gode muligheder for at forenkle arbejdsgangene i ph.d. administrationen, særligt hvis RUC får den rigtige IT understøttelse af workflowet. Arbejdet er derfor blevet kanaliseret ind i kravspecifikationen til universiteternes fælles udbud vedr. e-rekruttering som kører i øjeblikket.

Som en del af organisationsændringen overtog RUC's HR-chef den centrale journal. Det stod hurtigt klart at arbejdsgruppens metode med fordel kunne anvendes her, og derfor blev der iværksat yderligere et projekt med henblik på at digitalisere arbejdsgangene omkring den modtagne post. Der blev derfor iværksat et forsøg med at digitalisere HR og Kommunikationsafdelingens post i september. Forsøget blev en succes og vil nu blive rullet ud i resten af fællesadministrationen. Projektet vil reducere fællesadministrationens

papirforbrug med 150.000 stk. årligt hertil skal lægges besparelser på blækpatroner og slidtage på printere og kopimaskiner. Projektet har haft et tidsforbrug på under 10 timer.

IT-understøttelse

Håndteringen af området IT-understøttelse har været valgt sat på standby i forbindelse med organisationsændringen. Emnet forventes adresseret i forbindelse med udarbejdelsen af IT-strategien. Det overvejes dog at tage en fokuseret drøftelse af, hvad der menes ved udsagnet "en bedre it-understøttelse", da dette udsagn ofte ikke bliver ledsaget af en nærmere definition af, hvad der konkret menes.

Grønt RUC

Omkring grønt RUC er denne del forankret i et specifikt projekt, der arbejdes med i samarbejde med Klima, Energi og Bygningsministeriet – tidligere UBST. Målsætningerne på dette område er:

Ressourceforbrug: En reduktion på el -, vand- og varmemeforbrug på 20 % målt fra 2006 til 2015*.

Synlighed: En synliggørelse af tiltag og resultater både internt på RUC og eksternt.

Adfærd: En brugerbevidst adfærd ift. ressourceforbrug

Status er:

Elforbrug 2010 i forhold til 2006: minus 6% (målet på minus 20% i 2015 bliver svært at nå, uden større investeringer i eksempelvis et samlet energirigtigt serverrum eller lignende).

Varmeforbrug 2010 i forhold til 2006: Minus 19% (målet på 20% er næsten nået, men varmemeforbruget skal forsat holdes nede).

Vandforbrug 2010 i forhold til 2006: Minus 7% (minus 20% i 2015 bliver svært at nå, men muligt med flere ½ skyldstoiletter og omtanke).

Campus

Arbejdet med campus på Trekroner udvikler sig i to spor: Et internt spor, der har sit udspring i den aktuelle strategi og et eksternt spor, hvor RUC er involveret i et udviklingsprojekt – Bylivslaboratoriet Trekroner Campus – der skal pege på perspektiver for et levende og lærende Trekroner, hvor campus er bydelens centrum og hvor livet i bydelen (Trekroner) skal have en afsmittende effekt på byen (Roskilde). Dette projekt udvikles i samarbejde med Ministeriet for Klima, Energi & Bygninger, Roskilde Kommune samt University College Sjælland og har en kobling til udviklingsaftalen mellem Roskilde Kommune og RUC.

Visionen for begge projekter er, at skabe en levende campus og derfor er der god ræson i at samtænke projekterne uden at de bliver slået sammen. Derfor træder projektchef Søren Houen Schmidt ind i den arbejdsgruppe, der træder sammen for at udvikle strategiens fokus på Campus og studiemiljø.

Disposition for oplægget:

- 1) Baggrund for projektet – herunder vision og forventninger
- 2) Strategi for Bylivslaboratoriet
- 3) Fysiske og mentale manifestationer det kommende år
- 4) Det fysiske mulighedsrum

1. BylivsLab Trekroner Campus

Som nævnt er det Ministeriet for Klima, Energi & Bygninger, Roskilde Kommune, Roskilde Universitet samt University College Sjælland der står bag etableringen af Bylivslaboratoriet

Trekroner Campus. De fire parter er repræsenteret i en styregruppe, der har det overordnede ansvar for projektet.

Fra september 2011 og et år frem skal der arbejdes på en handlingsplan for og en finansieringsmodel til, at styrke en permanent byudvikling – fx med fælles bygge- eller anlægsprojekter og aktiviteter. Ønsket er, at der bliver skabt et permanent fundament, der kan sikre, at livet i bydelen fremmes gennem fælles projekter og ved at der skabes en bred forankring, ejerskab og opbakning.

Handlingsplanen udvikles ud fra en målskabende – og ikke målsøgende – tilgang. Derfor mobiliseres og involveres alle væsentlige interessenter i opgaven, så muligheder, visioner, ønsker, interesser og idéer fanges ind, skabes og kombineres til et muligt fremtidigt projekt, som ingen endnu kender omfanget af.

Det betyder også, at der løbende i processen eksperimenteres med at skabe byliv, så der er et bedre grundlag at træffe beslutninger ud fra, når projektet evt. skal gøres permanent.

Til at gennemføre projektet er projektchef Søren Houen Schmidt ansat. Han har ansvaret for at gennemføre projektet i forhold til den overordnede målsætning og til at aktivere og facilitere de mange ildsjæle i Trekroner, der ønsker at bidrage til mere byliv.

2. Strategi

Vi skal bevæge os fra tankeeksperimenter til eksperimenter. Derfor skal et synligt og forandringsorienteret BylivsLab etableres – både kommunikationsmæssigt og fysisk i den tidligere gartnerbolig.

Der er fokus på at aktivere og facilitere de ildsjæle i Trekroner - bylivspionerer - der har engagement og evner til at skabe en forandring. Dels for at få flere til at løfte opgaven og få den til at sprede sig organisk, men også fordi det vil være et altafgørende element, når vi skal have flere involveret i projektet. Ildsjælene skal findes på tværs af Trekroner - men også udenfor Trekroner.

Der er ligeledes fokus på koblinger for herigennem at skabe helhedsorienterede løsninger. Det er ikke alene nok at sætte enkeltpersoner/grupper i sving - de skal også kobles på tværs, så der er større chance for forandringer og for at aktiviteterne overlevelseschancer forøges på længere sigt - både økonomisk og socialt.

Endelig skal initiativtagerne løbene påvirkes og udfordres til at arbejde med den opstillede vision. Målet er at skærpe bydelens identitet, så den kan influere positivt på de enkelte aktører - både kommunikationsmæssigt og handlingsmæssigt.

3. Fysiske og mentale manifestationer det kommende år

Der vil det kommende år blive arbejdet med både fysiske og mentale manifestationer det kommende år.

Fysiske

Nye "aktivitetsbyskilte" i Trekroner (inspireret af Ørestad Bypark)
Etablering af BylivsLab i den tidligere gartnerbolig
Manifestere cykelforbindelsen Trekroner+Campus-Roskilde

Der arbejdes desuden på at etablere et større, fysisk projekt (kultur/idræt) i samarbejde med Lokale- & Anlægsfonden.

Mentale

Inddrage borgere, studerende og ansatte i Trekroner i workshopforløb mm.
Igangsætte en ny historiefortælling om Trekroner, som ansatte, borgere og studerende tage del i
Konkurrence (evt. essaykonkurrence): Roskilde som universitetsby

Udvikle og udgive et nyt kort over Trekroner - fokus på aktivitet (sport, kultur og fritid) samt opholdspladser

Årsplan for Trekroneraktiviteter

Nye "fortællinger" på infoskærme på RUC

Arbejdspapirer om fysiske mulighedsrum og ressourcepersoner

Arbejde på at få startet forskningsprojekt, der følger arbejdet med BylivsLab

4) Det fysiske mulighedsrum

Der vil i projektet blive udarbejdet analyser og arbejdet med muligheder for følgende fysiske rum i Trekroner (ikke prioriteret rækkefølge). Udgangspunktet er, at Campusområdet er Trekroners centrum:

Steder

- Rundt om søen
- Trekroner Station og de omkringliggende arealer
- Mellem RUC 04/00/40/41 & søen
- Mellem RUC 01 & CBIT
- Universitetspladsen og omkringliggende arealer
- Marken nord for 42+43
- Generelt; ledige byggegrunde i Trekroner

Forbindelser

- Forbindelsen fra UCSJ via kvadratroden til stationen
- Forbindelsen fra vuggestuen til broen og BMX banen ved søen
- Cykelrute fra Trekroner til Roskilde Bymidte (kobling til Musicon og Risø)
- Forbindelsen fra bygning 40 til Trekroner Vest
- Kobling mellem RUC & UCSJ

c) Generationsskifteproblematikken.

Under Styregruppen for Organisation og Campus arbejdes der med at formulere en ny generationsskiftepolitik på RUC.

På bestyrelsesmødet den 28. februar 2012 vil bestyrelsen få forelagt et samlet udspil til en ny generationsskiftepolitik, som indeholder en beskrivelse af de fremadrettede politikker samt en beskrivelse af de eksisterende seniorpolitiske redskaber.



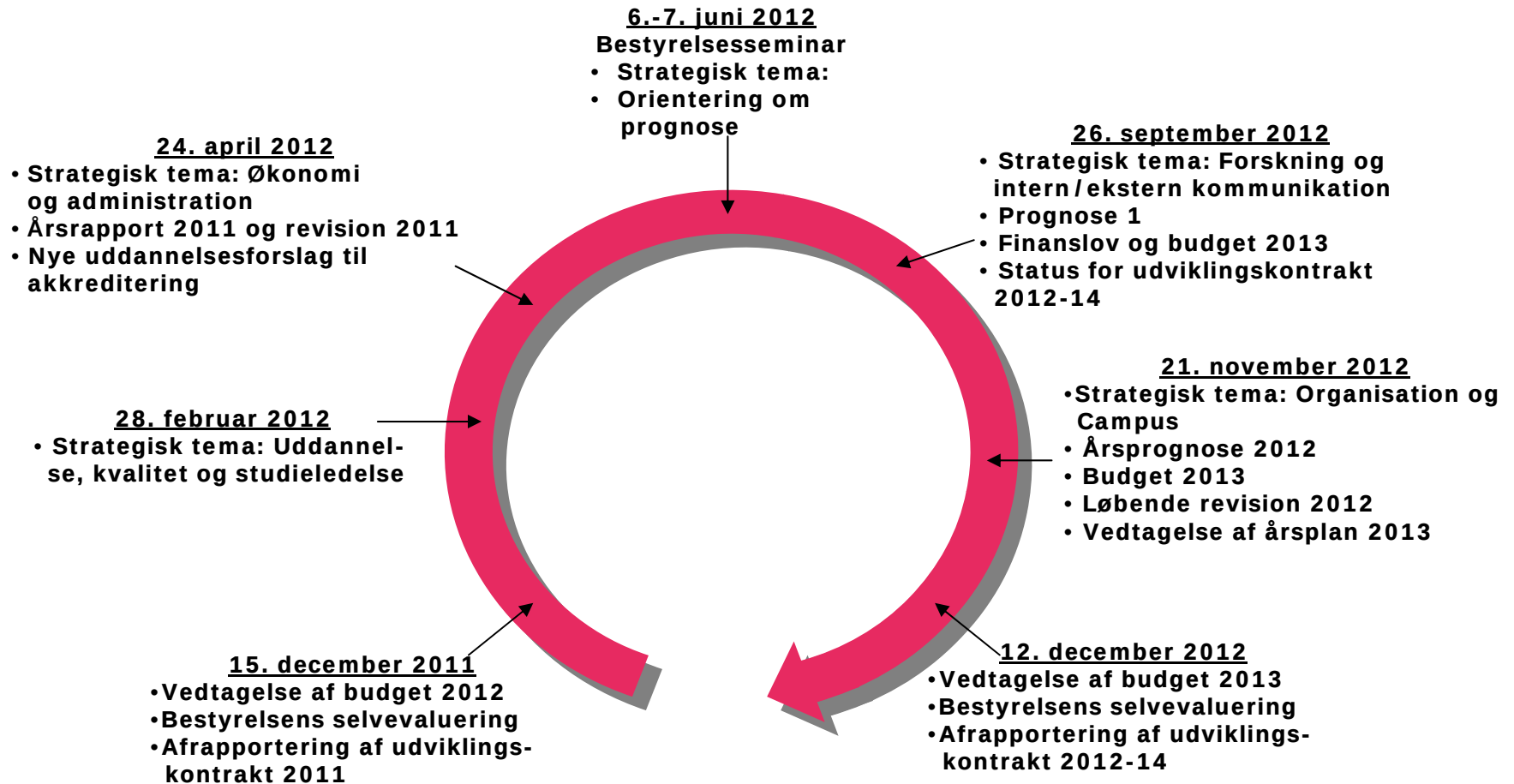
Pkt. 9 Godkendelse af bestyrelsens årsplan

I henhold til bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmøde den 21. juni 2007 skal der hvert år udarbejdes en årsplan for bestyrelsens arbejde.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedlagte udkast til årsplan.

Udkast til Årsplan for bestyrelsens arbejde i 2012



Pkt. 10 Omorganisering af aftagerpaneler på RUC.

Baggrund

Siden 2007 har det været obligatorisk for universiteterne at nedsætte aftagerpaneler med eksterne repræsentanter. Universiteterne skal inddrage aftagerpanelerne i udviklingen af uddannelserne og indgå i dialog med panelerne om uddannelsernes kvalitet og relevans. Af universitsloven fremgår følgende om aftagerpaneler:

§ 13 a. Universitetet nedsætter et eller flere aftagerpaneler, der sammensættes af udefra kommende medlemmer. Medlemmerne skal tilsammen have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.

Stk. 2. Universitetet sikrer dialog mellem aftagerpanelet og universitetet om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og inddrager aftagerpanelet ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.

Stk. 3. Aftagerpanelet kan foruden de i vedtægten fastsatte opgaver afgive udtalelse og stille forslag til universitetet om alle spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet. Aftagerpanelet skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som universitetet forelægger for aftagerpanelet.

Stk. 4. Universitetet kan nedsætte aftagerpaneler efter stk. 1 i fællesskab med andre universiteter.

Kontakten til aftagere og herunder aftagerpaneler spiller en væsentlig rolle i kvalitetssikring af uddannelserne. Når universiteter skal have akkrediteret eksisterende uddannelser og nye uddannelser er dokumentation for, at universitetet har været i løbende dialog med bl.a. aftagerpaneler meget vigtig. Man skal dog være opmærksom på, at aftagerpaneler ikke kan være den eneste aftagerkontakt.

Den hidtidige organisering af aftagerpaneler på RUC

På RUC valgte man i 2007, at hvert institut skulle nedsætte et institutaftagerpanel og evt. flere paneler direkte tilknyttet fag/uddannelser. Endvidere blev der nedsat et centralt RUC-aftagerpanel.

Alle institutter har et institut-aftagerpanel, men der er forskel på deres størrelse og organisering, og erfaringerne med arbejdet i panelerne er meget forskellige.

Det centrale panel skulle rådgive bestyrelsen og rektoratet om uddannelsesspørgsmål af overordnet strategisk karakter og bidrage med generel viden om arbejdsmarkedet og om relevante erhvervspolitiske forhold.

Det centrale aftagerpanel har afholdt få møder, og erfaringen er, at det ikke har fungeret optimalt.

Forslag til ny organisering

Rektoratet foreslår, at der ses nærmere på aftagerpanelorganiseringen på RUC. I forbindelse med videreudviklingen af RUC's kvalitetssystem skal standarder for aftagerpanelerne beskrives. Der vil derfor være brug for redegørelse for arbejdet med aftagerpaneler og for at udarbejde forslag til fælles standarder. I den forbindelse skal der også ske en afklaring af, hvornår der – ud over institut-aftagerpanelet – nedsættes aftagerpaneler tilknyttet fag/uddannelser.

På baggrund af erfaringerne fra institutterne og med inddragelse af erfaringer fra andre universiteter, foreslås det, at der sættes gang i udvikling af standarder for institutternes aftagerpaneler mht. følgende:

- Størrelse.

- Sammensætning.
- Organisering.
- Opgaver/emner.
- Mødeform.

Rektoratet foreslår konkret, at der i stedet for det centrale aftagerpanel udpeges formænd for institutpanelerne, og at disse formænd kan rådgive rektoratet og evt. bestyrelsen i overordnede spørgsmål især på uddannelsesområdet.

Indstilling

Rektoratet indstiller, at bestyrelsen tilslutter sig, at det centrale aftagerpanel nedlægges, og at der i stedet udpeges formænd kan rådgive rektoratet og evt. bestyrelsen i overordnede spørgsmål især på uddannelsesområdet. Vedtægtens § 5, b.4 vil blive ændret i overensstemmelse hermed.

Pkt. 12 Orientering fra rektoratet

1. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering tilsynsbesøg den 15. november 2011

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har til det planlagte tilsynsmøde 15/11 fremsendt udkast til "Rapport om Roskilde Universitet." Rapporten indeholder en række spørgsmål for hvilke der forventes en mundtlig redegørelse til mødet. Dagsorden for mødet indeholder, ud over en overordnet status for universitetet, tematiske drøftelser vedr. sprog-uddannelse og internationalisering af uddannelse. Efter tilsynsmødet skal redegørelserne inkorporeres i rapportudkastet.

Den udmeldte tidsplan ser ud som følger:

15/11 Tilsynsmøde på RUC fra kl. 13.30

29/11 Deadline for RUCs bidrag til styrelsen

13/12 RUC modtager svar fra styrelsen

20/12 Deadline for evt. høringssvar fra RUC

2.A Status for implementering af strategi 2015, herunder tidsplan 2012 og budget for implementering.

Arbejdet med implementering af Strategi RUC 2015 skrider fremad i de nedsatte styregrupper. En samlet revideret tidsplan er under udarbejdelse for den fortsatte implementeringsproces. I forlængelse af denne vil der fortsat ske en løbende vurdering af de økonomiske konsekvenser af konkret udmøntning. Dette vil komme på dagsordenen for bestyrelsens møde i december.

Styregruppen for organisation og campus

Styregruppen for organisation og campus har nedsat fem arbejdsgrupper for henholdsvis udvikling af administrationen, campus og campusmiljø, IT-understøttelse, generationsskifte samt ledelse- og ledelsesudvikling. Arbejdsgrupperne vedr. ledelse- og ledelsesudvikling samt IT-understøttelse er i opstartsfasen, mens:

- Arbejdsgruppen vedr. udvikling af administrationen har fokus på at indsamle erfaringer med at analysere og optimere administrative arbejdsgange. Udviklingsplan for organisationen vil være på dagsordenen til bestyrelsens møde i februar.
- Campus og campusmiljø arbejder med miljøindikatorer og indsamling af idéer der kan skabe mere campusliv på RUC.
- Arbejdsgruppen vedr. generationsskifte arbejder bl.a. med karrieremuligheder for yngre forskere. Udkast til ny generationsskiftepolitik vil foreligge til bestyrelsens møde i februar.

Styregruppen for forskning

Arbejdet skrider frem i de fire nedsatte arbejdsgrupper, mens der fortsat er stor fokus på forskningsevalueringen. Alle institutter har haft besøg af evalueringspaneler og har modtaget evalueringsrapporterne. Rapporterne skal nu indgå i det videre arbejde med at udarbejde handlingsplaner for institutternes forskningsprofilering. Deadline for institutternes handlingsplaner er 19. december. Ledelsens krav til institutternes handlingsplaner er drøftet

i styregruppen og på et UL-seminar, ligesom dokumentet forventes drøftet på kommende møder i henholdsvis Akademisk Råd, Hovedsamarbejdsudvalg og bestyrelse.

I december skal styregruppen behandle indstillinger fra arbejdsgrupperne vedr.:

- evaluering af ph.d.-organiseringen
- tid til forskning
- oplæg til øget forskningsunderstøttelse

I 2012 følger indstillinger vedr.:

- forskningsorganisering og forskningsledelse
- publiceringsstrategi
- samarbejde med omverdenen

Styregruppen for uddannelse

På uddannelsesområdet er der god fremdrift. På følgende delelementer, er der nyt i forhold til sidste status:

- Kvalitetspolitikken nærmer sig den endelige form. Politikken består af en række overordnede principper for kvalitet på uddannelsesområdet samt en beskrivelse af ansvarsfordeling. Politikken danner grundlag for udarbejdelse af det underliggende kvalitetssystem. Kvalitetssystemet består af en tematiseret gennemgang af alle de delområder som uddannelse består og betinges af - optagelseskrav, studieordninger, studieledelse, arbejdsformer, studiemiljø, eksamen, karrierevejledning, samarbejde med eksterne partnere osv. For hvert delområde beskrives en standard for proces og procedurer med udgangspunkt i praksis på RUC. Kvalitetssystemet forventes godkendt inden årsskiftet.
- Den fremtidige struktur på kandidatuddannelser er ved at være på plads. Kandidatuddannelse udbydes i to strukturer - som kombinationsuddannelse med integreret speciale samt som hele uddannelser, hvor der vil være krav om tværfaglighed mellem udbydende fagmiljøer.
- Rektoratet har udarbejdet forslag til proces for beslutning vedr. nye kandidatuddannelser. 1-2 nye uddannelser forventes søgt akkrediteret i 2012 med udbud fra 2013. Disse skal rette sig mod HUM-TEK-bachelor, hvor uddannelsesstilbuddet pt. er begrænset. I begyndelsen af 2012 vil der blive igangsat en proces for nye uddannelser til indsendelse til akkreditering i 2013 med udbud fra 2014.
- Den endelige uge- og semesterstruktur er under finpudsning og vil blive godkendt inden udgangen af 2011.
- På baggrund af et forarbejde i arbejdsgruppe har rektoratet besluttet, at der skal være 4 bacheloradministrationer (én for hver bacheloruddannelse) og 6 kandidatadministrationer (én på hvert institut). En ny arbejdsgruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra alle institutter samt en repræsentant for studienævnsekretærene arbejder pt. med konkret forslag til bemandingsplan af sekretariatene.
- Der er desuden siden sidst nedsat en del ad hoc grupper, som skal komme med input på følgende områder: eksamensformer, studiepraktik, fremmedsprog, evaluering. Herudover har en arbejdsgruppe foreslået fælles normer for studieledelse.

2.B Orientering om opfølgning på forskningsevalueringen.

Mundtlig orientering ved rektor.

Den foreløbige tidsplan for forløbet fremgår nedenfor:

2.11.2011	Styregruppe for forskning/FOU: Drøftelse af tids- og procesplan for forskningsprofilering, samt forslag til kriterier for prioritering og virkemidler
3.11.2011	UL-seminar: Institutlederne fremlægger deres foreløbige skitser til handlingsplaner
30.11.2011	AR: Drøftelse af forskningsprofileringen: identificering og virkemidler
1.12.2011	HSU: Drøftelse af forskningsprofileringen: identificering og virkemidler
1.12.2011	UL: Status på arbejdet med institutternes handlingsplaner
2.12.2011	(Eventuelt forskningsstyregruppemøde/FOU)
8.12.2011	(Eventuelt UL: Status på institutternes handlingsplaner)
14.12.2011	Forskningsstyregruppemøde/FOU: Foreløbig status for den samlede forskningsprofilering
15.12.2011	Bestyrelsesmøde. Forskningsprofileringen: identificering og virkemidler, status for den samlede forskningsprofilering og struktur for indstillingen.
19.12.2011	Deadline for institutternes handlingsplaner kl. 12
22.12.2011	UL: Fremlæggelse og drøftelse af handlingsplaner, forslag til indhold i endelig indstilling
11.1.2012	Forskningsstyregruppemøde/FOU: Drøftelse af indstilling til bestyrelsen vedr. forskningsprioriteringen.
31.1.2012	Åbent infomøde på RUC vedr. forskningsprofileringen kl. 15-16
2.2.2012	HSU: Drøftelse af indstilling til bestyrelsen vedr. forskningsprofilering
15.2.2012	AR: Drøftelse af indstilling til bestyrelsen vedr. forskningsprofilering
28.2 2012	Bestyrelsesmøde: Rektoratet fremlægger indstilling vedr. fremtidig profil for RUCs forskning

3. Controlling af 6 forskningsprojekter med ekstern finansiering

Baggrund:

Universitetsdirektøren bad i foråret Finans, IT og Teknik (FIT) om at gennemgå 6 tilfældigt udvalgte forskningsprojekter - et projekt fra hvert institut - med henblik på at vurdere, om universitetet har korrekt afregning og anvendelse af midlerne. På den baggrund skulle det vurderes, om der er arbejdsgange på RUC, som bør justeres.

I hovedtræk viser gennemgangen:

- Der er ikke fundet grove eksempler på, at der er handlet økonomisk i uoverensstemmelse med de indgåede aftaler.
- Overholdelsen af de administrative procedurer er af meget svingende kvalitet.

- Der er et presserende behov for, at den nuværende vejledning udbygges, så der fremstilles en grundig vejledning i "fra vugge til grav" ved behandlingen af eksternt finansierede projekter.

Det videre arbejde:

Rektoratet har besluttet, at der skal nedsættes en gruppe under ledelse af FIT, som skal forbedre håndteringen af eksterne midler på baggrund af resultaterne af gennemgangen.

4. Strategi for småfag.

Bestyrelsen bad i forbindelse med beslutningen om nedlæggelse af fransk som kombinationsfag om, at der skulle udarbejdes en strategi for småfag på RUC. Status herfor er, at rektoratet har udarbejdet et oplæg om småfagenes situation og muligheder som adresserer nogle af de udfordringer RUC står over for, når det gælder de mindste fag i forhold til kvalitet, økonomi og den samlede uddannelsesprofil. Oplægget har været drøftet i Uddannelsesudvalget, og der arbejdes på baggrund heraf arbejdes videre med småfagsdefinition og strategi for hvordan for små fag håndteres. Som udgangspunkt vil kombinationsfag som må konstateres at være blevet for små, gentænkes eller sammentænkes med andre fag i forskellige uddannelsesudbud, og målet er at styrke RUC's faglighed og tværfaglighed, at skabe en bedre udnyttelse af RUC's faglige kompetencer hos forskere og i forskningsmiljøer.
